

Projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/34/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 – 2024, zmienionej uchwałami:

- nr IV/46/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- nr V/53/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2015 r.,
- nr VI/57/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015 r.,
- nr VII/65/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
- nr VIII/71/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2015 r.,
- nr IX/80/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 czerwca 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) wymienione w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt w 2015 r. w wysokości 1.949.143 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 809.691 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.139.452 zł.

2) w § 1 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w § 2 załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

RADCA PRAWNY

Grzegorz Czerwiński

Sporządziła: Magdalena Siudziak

Zatwierdził: Jacek Jędrzejak

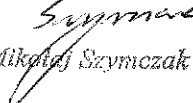
Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) inicjatywa w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Za Zarząd

WICESTAROSTA


Mikolaj Szymczak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Objasnienia do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 - 2024

Opisano kolumny, w których wartości uległy zmianie w stosunku do ostatniej aktualizacji.

1. Dochody ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 5.169.043,59 zł.

1.1 Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące rosną o 69.639,59 zł. Zwiększenie wynika m. in. z otrzymania dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności PINB oraz w kwocie 12.376,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zwiększenia w kwocie 22.600 zł w związku z wyższymi dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zwiększenie w kwocie 44.376,59 zł wynika otrzymania dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności PINB oraz w kwocie 12.376,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

1.2 Dochody majątkowe oraz 1.2.2

Zmiany dotyczą tylko 2015 r. Zwiększenie w kwocie 5.099.407 zł wynika z podpisania umowy o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz z wiaduktami"

2. Wydatki ogółem

W 2015 r. następuje zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 1.506.472,59 zł. W latach 2016-2018 następuje zmniejszenie wydatków ogółem, a w latach 2020-2024 zwiększenie.

2.1. Wydatki bieżące

W 2015 r. następuje zwiększenie o 47.036,59 zł, co jest wynikiem zwiększeń i zmniejszeń. Zwiększenie wynika m. in. z otrzymanych dotacji. W kolejnych latach wydatki bieżące maleją, co jest wynikiem mniejszych wydatków na obsługę długu w związku z planowanym zaciągnięciem niższego kredytu w 2015r.

2.1.3 wydatki na obsługę długu oraz 2.1.3.1

W latach 2016-2024 wydatki na obsługę długu maleją, co jest wynikiem zaciągnięciem niższego kredytu w 2015r.

2.2 Wydatki majątkowe

W 2015 r. wydatki majątkowe rosną o 1.459.436 zł. Co jest wynikiem realizacji zadania pn. "Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" w kwocie 1.300.000 zł oraz dostawy i montażu windy osobowej w ramach zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" w kwocie 136.836 zł. W latach 2016 i 2018 następuje zmniejszenie, natomiast w następnych latach zwiększenie.

3. Wynik budżetu

W roku 2015 deficyt budżetu maleje o kwotę 3.662.571 zł. W latach 2016-2018 maleje, a w latach 2020-2024 rośnie.

4.Przychody budżetu

W roku 2015 maleją o kwotę 3.662.571 zł (zmniejsza się kredyt).

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych i 4.3.1

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.117.429 zł.

5. Rozchody budżetu i 5.1

W latach 2016-2018 rozchody rosną, ponieważ planuje się wyższe spłaty, a w 2020-2024 roku maleją.

6. Kwota długu

Kwota długu w latach 2015 – 2023 ulega zmianie w związku z niższym kredytem i zmianą harmonogramu spłat.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W 2015 r. różnica zwiększa się o 22.600 zł i wyniesie ponad 3,718 mln zł. W kolejnych latach zmienia się w zależności od wysokości planowanych rat odsetkowych.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

W 2015 r. różnica zwiększa się o 22.600 zł i wyniesie ponad 4,857 mln zł. W kolejnych latach zmienia się w zależności od wysokości planowanych rat odsetkowych.

9.1 – 9.7.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Przedstawione wyliczenia wskazują, że stosunek zadłużenia powiatu spłacanego w danym roku budżetowym, do dochodów nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i 10.1

W latach 2016-2018 nadwyżka zwiększa się, a w 2020-2014 zmniejsza się.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmiana dotyczy 2015 r., w którym następuje zmniejszenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.712 zł.

11.3 oraz 11.3.2 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Zmiana dotyczy 2015 r. Następuje zwiększenie o kwotę 136.836 zł w związku z planowaną dostawą i montażem windy osobowej w ramach zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej".

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

W 2015 r. następuje wzrost o 1.436.836 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.300.000 zł oraz dostawą i montażem windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 136.836 zł. W roku 2016 i 2018 następuje zmniejszenie, a w latach następnych zwiększenie.

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 12.2.1 i 12.2.1.1

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zwiększenie o kwotę 5.099.407 zł co jest wynikiem podpisania umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz z wiaduktami".

12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz 12.3.2

Zmiana dotyczy tylko 2015 r. Następuje zmniejszenie o kwotę 3 zł, co jest wynikiem realizacji projektu "Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego".

II. Objasnienia do załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" i obejmują:

- łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 136.836 zł,
- w 2015 r. limit wydatków zwiększa się o kwotę 136.836 zł,
- limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 126.874 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	73 047 495,59	61 939 522,59	10 300 000,00	257 040,00	3 071 176,00	0,00	33 926 957,00	10 395 192,59	11 107 973,00	101 875,00	11 006 098,00	
2016	61 560 768,00	61 560 768,00	10 403 000,00	262 181,00	3 110 519,00	0,00	34 024 574,00	9 802 103,00	0,00	0,00	0,00	
2017	62 396 404,00	62 396 404,00	10 507 030,00	267 425,00	3 172 728,00	0,00	34 414 760,00	9 997 425,00	0,00	0,00	0,00	
2018	63 218 764,00	63 218 764,00	10 612 100,00	272 774,00	3 236 181,00	0,00	34 809 847,00	10 196 653,00	0,00	0,00	0,00	
2019	64 080 156,00	64 080 156,00	10 718 221,00	278 229,00	3 300 903,00	0,00	35 209 903,00	10 399 866,00	0,00	0,00	0,00	
2020	64 954 755,00	64 954 755,00	10 825 403,00	283 794,00	3 366 922,00	0,00	35 615 000,00	10 607 145,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 842 780,00	65 842 780,00	10 933 657,00	289 470,00	3 434 260,00	0,00	36 025 207,00	10 818 567,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 744 466,00	66 744 466,00	11 042 994,00	295 259,00	3 502 945,00	0,00	36 440 597,00	11 034 217,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 660 042,00	67 660 042,00	11 153 424,00	301 164,00	3 573 004,00	0,00	36 861 244,00	11 254 182,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 589 744,00	68 589 744,00	11 264 958,00	307 187,00	3 644 484,00	0,00	37 287 223,00	11 478 345,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zedania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	74 996 638,59	58 221 278,59	987 780,00	0,00	0,00	387 140,00	367 140,00	0,00	0,00	16 775 360,00	
2016	59 187 292,00	58 279 554,00	1 250 000,00	0,00	0,00	330 617,00	330 617,00	0,00	0,00	887 738,00	
2017	60 835 147,00	58 688 475,00	1 200 000,00	0,00	0,00	248 587,00	248 587,00	0,00	0,00	2 146 672,00	
2018	61 812 439,00	58 920 121,00	1 150 000,00	0,00	0,00	180 501,00	180 501,00	0,00	0,00	2 892 318,00	
2019	62 476 420,00	59 398 977,00	1 100 000,00	0,00	0,00	134 474,00	134 474,00	0,00	0,00	3 077 443,00	
2020	63 900 887,00	60 243 777,00	1 250 000,00	0,00	0,00	77 495,00	77 495,00	0,00	0,00	3 657 110,00	
2021	65 093 420,00	60 324 431,00	610 000,00	0,00	0,00	36 051,00	36 051,00	0,00	0,00	4 768 989,00	
2022	66 344 466,00	60 460 194,00	0,00	0,00	0,00	9 929,00	9 929,00	0,00	0,00	5 884 272,00	
2023	67 600 042,00	61 234 561,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	6 365 481,00	
2024	68 581 315,00	62 026 092,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	6 555 223,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2015	-1 949 143,00	4 256 881,00	0,00	0,00	1 139 452,00	1 139 452,00	3 117 429,00	809 691,00	0,00	0,00		
2016	2 393 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 561 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 406 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 603 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 053 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	749 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 307 738,00	2 307 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 393 476,00	2 393 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 561 257,00	1 561 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 406 325,00	1 406 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 603 736,00	1 603 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 053 868,00	1 053 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	749 360,00	749 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
2015	9 236 451,00	0,00	3 718 244,00	4 857 696,00
2016	6 842 975,00	0,00	3 281 214,00	3 281 214,00
2017	5 281 718,00	0,00	3 707 929,00	3 707 929,00
2018	3 875 393,00	0,00	4 298 643,00	4 298 643,00
2019	2 271 657,00	0,00	4 681 179,00	4 681 179,00
2020	1 217 789,00	0,00	4 710 978,00	4 710 978,00
2021	468 429,00	0,00	5 518 349,00	5 518 349,00
2022	68 429,00	0,00	6 284 272,00	6 284 272,00
2023	8 429,00	0,00	6 425 481,00	6 425 481,00
2024	0,00	0,00	6 563 652,00	6 563 652,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	38 932 145,00	6 605 802,00	8 414 913,00	515 510,00	7 899 403,00	7 762 567,00	7 626 376,00	281 000,00	
2016	2 393 476,00	2 393 476,00	38 791 591,00	6 361 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 738,00	0,00	
2017	1 561 257,00	1 561 257,00	39 726 930,00	6 456 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 672,00	0,00	
2018	1 406 325,00	1 406 325,00	40 213 854,00	6 553 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 318,00	0,00	
2019	1 603 736,00	1 603 736,00	40 707 184,00	6 651 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 443,00	0,00	
2020	1 053 868,00	1 053 868,00	41 207 019,00	6 751 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 110,00	0,00	
2021	749 360,00	749 360,00	41 713 448,00	6 852 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 989,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	42 226 566,00	6 955 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 272,00	0,00	
2023	60 000,00	60 000,00	42 746 464,00	7 059 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 481,00	0,00	
2024	8 429,00	8 429,00	43 273 245,00	7 165 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 223,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	556 203,00	468 399,00	468 399,00	5 914 314,00	5 914 314,00	5 914 314,00	673 566,00	534 287,00	534 287,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	1 018 634,00	814 907,00	814 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały

Rady Powiatu Jarocińskiego

z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 121 567,00	8 414 913,00	0,00	0,00	0,00	569 747,00
1.a	- wydatki bieżące				2 275 547,00	515 510,00	0,00	0,00	0,00	385 052,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 846 020,00	7 899 403,00	0,00	0,00	0,00	184 695,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 124 175,00	406 193,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 124 175,00	406 193,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
1.1.1.1	Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 546 000,00	375 357,00	0,00	0,00	0,00	342 069,00
1.1.1.2	Perfekcyjny Urząd	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	578 175,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 997 392,00	8 008 720,00	0,00	0,00	0,00	196 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 372,00	109 317,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00
1.3.1.1	Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa	Starostwo Powiatowe	2013	2015	132 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	19 202,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 846 020,00	7 899 403,00	0,00	0,00	0,00	184 695,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	9 846 020,00	7 899 403,00	0,00	0,00	0,00	184 695,00